

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN BANCĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	DATA PLĂȚII	SUMA PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	EXPLICAȚIE
A PLĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	01.02.2022	50.281,00	BTRL	Salarii Ianuarie 2022
2	15.02.2022	48.680,00	BTRL	Avans Februarie 2022
3	21.02.2022	69.154,00	TREZORERIA - Bugetul de stat	Contribuții + impozite
	TOTAL	168.115,00		
B PLĂȚI AFERENTE BUNURILOR ȘI SERVICIILOR				
1	01.02.2022	47,84	CONT CURENT BTRL - SODEXO PASS SRL	Servicii încărcare carduri
2	01.02.2022	1.190,00	CONT CURENT BTRL - CINTA ENERGY SRL	Servicii de echilibrare
3	01.02.2022	495,63	CONT CURENT BTRL - SCHRACK TECHNIK SRL	Consumabile
4	02.02.2022	2.082,50	CONT CURENT BTRL - TOSCANA TAGLIO SRL	Măști de protecție
5	02.02.2022	8.028,50	CONT CURENT BTRL - ELECTROCONSTRUCT SILDAC SRL	Servicii pt activitatea de iluminat
6	02.02.2022	1.249,50	CONT CURENT BTRL - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL RALUCA GIORGIANA BODEA	Onorariu notarial
7	03.02.2022	1.006,03	CONT CURENT BTRL - ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
8	03.02.2022	347,31	CONT CURENT BTRL - SOFT NET CONSULTING SRL	Mentenanța program contabilitate
9	04.02.2022	59,50	CONT CURENT BTRL - SUPERSTAR SECURITY	Servicii de pază
10	04.02.2022	2.512,52	CONT CURENT BTRL - Distrigaz Vest SA	Consum gaz
11	04.02.2022	165,25	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
12	05.02.2022	631,63	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
13	09.02.2022	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.	Abonament Legis
14	09.02.2022	622,22	CONT CURENT BTRL/ - BRANISCAN CONSULTING SRL	Servicii SSM
15	09.02.2022	1.542,00	CONT CURENT BTRL/ - Th Junior S.R.L.	Mentenanța program contabilitate
16	09.02.2022	1.325,45	CONT CURENT BTRL/ - RER VEST SA	Salubritate
17	09.02.2022	1.190,00	CONT CURENT BTRL/ -Allianz-Tiriac Asigurari	Polita de asigurare
18	10.02.2022	524,79	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - CHALLENGE COM SRL	Consumabile
19	11.02.2022	370,06	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
20	11.02.2022	1.200,00	CONT CURENT BTRL/ - MEDIMUN SRL	Medicina Muncii
21	11.02.2022	1.556,38	CONT CURENT BTRL/ - Carbenta Com SRL	Service auto
22	11.02.2022	1.832,60	CONT CURENT BTRL/ - TOSCANA TAGLIO SRL	Măști de protecție
23	11.02.2022	2.318,00	CONT CARD LEI/ - OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
24	11.02.2022	2.804,30	CONT CURENT BTRL/ - UNIQUA Asigurari SA	Polita de asigurare
25	12.02.2022	535,26	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
26	14.02.2022	21.330,92	CONT CURENT BTRL/ - RER VEST SA	Salubritate
27	14.02.2022	146.416,33	CONT CURENT BTRL/ - Distribuție Energie Electrica Romania SA	Distribuție energie electrică
28	14.02.2022	178,50	CONT CURENT BTRL/ - FLORIVAS S.R.L.	Verificare stingătoare
29	14.02.2022	587,90	CONT CURENT BTRL/ - Compania de Apa Oradea SA	Furnizare canalizare apă
30	14.02.2022	7.080,64	CONT CURENT BTRL/ - TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termică
31	14.02.2022	139.944,00	CONT CURENT BTRL/ - DHELECTRIC SYSTEM SRL	Servicii instalații electrice
32	14.02.2022	716,63	CONT CURENT BTRL/ - OMCRO SRL	Produse igienă
33	15.02.2022	19.536,31	CONT CURENT BTRL/ - NETSPARK BOX SRL	Servicii întreținere site
34	17.02.2022	474,81	CONT CARD LEI/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
35	17.02.2022	376,16	CONT CURENT BTRL/ -PRIMARIA TILEAGD	Certificat urbanism
36	17.02.2022	535,45	CONT CURENT BTRL/ -INTER BROKER DE ASIGURARI	Cheltuieli cu primele de asigurare
37	18.02.2022	600,30	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
38	18.02.2022	174,95	CONT CARD LEI/ - MOL ROMANIA SRL	Combustibil
39	18.02.2022	68.999,92	CONT CURENT BTRL/ - Distribuție Energie Electrica Romania SA	Mentenanță stații de exploatare
40	18.02.2022	3.981,64	CONT CURENT BTRL/ - Distrigaz Vest SA	Consum gaz
41	18.02.2022	2.017,67	CONT CURENT BTRL/ - RCS & RDS SA	Internet, telefonie fixă - februarie
42	18.02.2022	2.593,02	CONT CURENT BTRL/ - VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie mobilă
43	18.02.2022	3.000,00	CONT CURENT BTRL/ - ASOCIATIA DE PARINTI EMINESCIANA ORADEA	Sponsorizare
44	18.02.2022	5.247,90	CONT CURENT BTRL/ - ELECTROFOR SRL	Servicii electronice
45	21.02.2022	4.092,41	CONT CURENT BTRL/ - RO ET CO INTERNATIONAL	Consumabile
46	21.02.2022	653,00	CONT CARD LEI/ - CNTAR TAROM ORADEA	Bilet avion
47	21.02.2022	3.000,00	CONT CURENT BTRL/ -Furnizor : ASOCIATIA PENTRU ROBOTICA SI MECATRONICA	Sponsorizare
48	21.02.2022	45.000,00	CONT CURENT BTRL/ - SODEXO PASS SRL	Vouchere vacanță
49	21.02.2022	175,00	CONT CURENT BTRL/ -ANRE	Training personal
50	24.02.2022	6.000,00	CONT CURENT BTRL/ -BUGETUL DE STAT	TVA de plata
51	24.02.2022	244,58	CONT CURENT BTRL/ -ANRSC	Cotizație ANRSC
52	24.02.2022	256.941,00	TREZORERIA/ -BUGETUL DE STAT	TVA de plata
53	24.02.2022	605,60	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
54	24.02.2022	244,00	CONT CARD LEI/ - OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COM. BIHOR	Taxă publicare acte
55	24.02.2022	638,28	CONT CARD LEI/ - NEMO INVESTMENT VEHICLE SA	Servicii cazare
56	24.02.2022	6.033,60	CONT CURENT BTRL/ - ILICLADOR CONSULT SRL	Servicii iluminat public
57	24.02.2022	920,77	CONT CURENT BTRL/ - ARABESQUE SRL	Consumabile
58	24.02.2022	15.398,60	CONT CURENT BTRL/ - ELBI ELECTRIC&LIGHTING SRL	Piese de schimb iluminat
59	25.02.2022	4.226.197,45	CONT CURENT BTRL/ - TINMAR ENERGY SA	Energie electrică
60	26.02.2022	541,12	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - NIS PETROL SRL	Combustibil
61	26.02.2022	373,18	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
62	26.02.2022	310,02	CONT CARD LEI/ - MOL ROMANIA SRL	Combustibil
63	28.02.2022	570,69	CONT CARD ILUMINAT PUBLIC/ - OMV PETROM MARKETING SRL	Combustibil
64	28.02.2022	282,16	CONT CARD LEI/ - Lukoil Romania SRL	Combustibil
	TOTAL	5.026.841,78		